

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Czastarach</b> ul. Wolności 29  98-410 CZASTARY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 93EEB46DC348F80A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250854850</b>	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 636 694,84	21 760 712,13	A Fundusz	20 905 626,28	21 727 586,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 434,60	6 107,49	A.I Fundusz jednostki	19 115 765,86	20 759 406,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 622 224,86	21 750 569,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 789 860,42	968 179,58
A.II.1 Środki trwałe	20 352 613,73	20 265 409,81	A.II.1 Zysk netto (+)	11 672 460,49	11 033 242,65
A.II.1.1 Grunty	1 045 513,09	1 045 513,09	A.II.2 Strata netto (-)	-9 882 600,07	-10 065 063,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 972 762,02	18 733 251,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	156 351,39	372 941,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 503,25	103 464,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 483,98	10 238,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	685 431,41	852 391,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	269 611,13	1 485 159,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	685 431,41	852 391,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 579,87	284 391,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 035,38	4 035,38	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 469,00	32 432,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 035,38	4 035,38	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 031,99	152 892,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 801,74	255 530,03

Elżbieta Augustyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

93EEB46DC348F80A

Dariusz Rejman

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,06	250,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 158,28	0,00
B Aktywa obrotowe	954 362,85	819 265,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 275,18	30 576,67	D.II.8 Fundusze specjalne	129 370,47	126 895,18
B.I.1 Materiały	30 275,18	30 576,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 292,47	40 101,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	85 078,00	86 794,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	829 582,92	743 355,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 614,50	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	77 626,53	87 317,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	750 341,89	656 038,54			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 504,75	45 332,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 346,47	45 332,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	39 158,28	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Augustyniak  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Rejman

(kierownik jednostki)

BeSTia

93EEB46DC348F80A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 591 057,69</b>	<b>22 579 977,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 591 057,69</b>	<b>22 579 977,48</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Augustyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

93EEB46DC348F80A

\_\_\_\_\_  
Dariusz Rejman  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Augustyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

93EEB46DC348F80A

\_\_\_\_\_  
Dariusz Rejman  
(kierownik jednostki)